

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
LOCKPHONE ECUADOR LPEC CIA.LTDA.

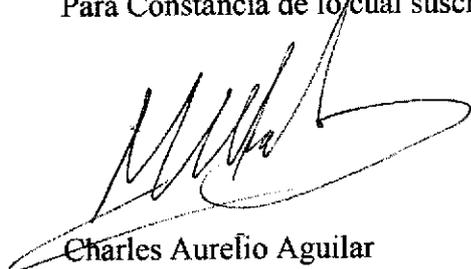
En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Diciembre del 2016, a las 15:30, en el local de LOCKPHONE CIA LTDA., ubicada en la calle Hurtado De Mendoza 11-80 y Paseo De Los Cañarís, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señor Charles Aurelio Aguilar Sizer, el Señora María Paz Ambrosi Salazar, el Señor Juan Diego Coellar Malo, el Señor Diego Fernando Coellar Neira y el señor Carlos Javier González Merino los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 19 de Diciembre del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Carlos Joaquín Aguilar Guerrero. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2015

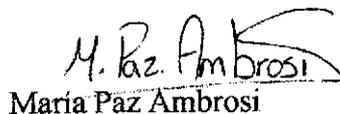
Siendo las 16:00 horas, luego de instalada la sesión el Gerente de la compañía el Señor Juan Diego Coellar Malo, así como el informe de Gerencia.

1. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, enfatizando que la compañía fue creada en diciembre por lo cual no genera movimiento en cuanto al ejercicio económico 2015.
3. **Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.** La Junta aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

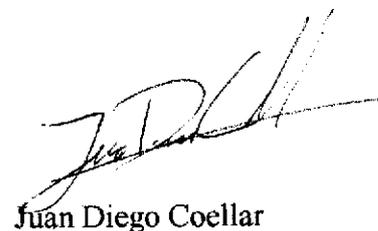
Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



Charles Aurelio Aguilar



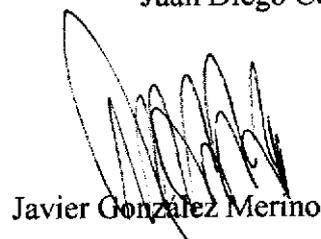
Maria Paz Ambrosi



Juan Diego Coellar



Diego Fernando Coellar



Javier González Merino